

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 _____ Января _____ 20__ 18__ г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МБДОУ г.о. Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида № 49 "Звёздочка"
Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	53132998
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 498 581,00	5 380 127,82	-	-	-	5 380 127,82	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	7 498 581,00	5 380 127,82	-	-	-	5 380 127,82	2 118 453,18

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	8 116 007,75	5 496 960,51	-	-	-	5 496 960,51	2 619 047,24
Фонд оплаты труда учреждений		111	368 624,00	368 624,00	-	-	-	368 624,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	107 246,59	107 246,59	-	-	-	107 246,59	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 595 796,64	4 976 749,40	-	-	-	4 976 749,40	2 619 047,24
Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.)		853	44 340,52	44 340,52	-	-	-	44 340,52	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 617 426,75	- 116 832,69	-	-	-	- 116 832,69	-

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		617 426,75	116 832,69	-	-	-	116 832,69	500 594,06
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-

из них:			-	-	-	-	-	116 832,69	500 594,06
Изменение остатков средств	700	X	617 426,75	116 832,69	-	-	-	- 5 488 081,78	X
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 5 488 081,78	-	-	-	5 604 914,47	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 604 914,47	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:									X
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							



Руководитель Шарова Т.И. (подпись)

Шарова Т.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тарасова И.В. (подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Сергеева Л.Ю. (подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Сергеева Л.Ю. (подпись)

директор (должность)

МБУ ЦБ КО
(наименование, ОПРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бух. (должность)

Козлова Т.А. (подпись)
(расшифровка подписи)

" 06 " март 20 18 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида № 49 "Звёздочка"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	53132998
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		32 057 176,57	31 592 140,00	-	-	-	31 592 140,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	32 057 176,57	31 592 140,00	-	-	-	31 592 140,00	465 036,57

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	32 226 224,90	31 059 646,47	-	-	-	31 059 646,47	1 166 578,43
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 973 305,94	19 675 852,17	-	-	-	19 675 852,17	297 453,77
Иные выплаты персоналу учреждений		112	500,00	-	-	-	-	-	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 344 741,60	6 344 715,54	-	-	-	6 344 715,54	26,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 778 507,69	4 937 438,16	-	-	-	4 937 438,16	841 069,53
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	123 860,00	99 841,00	-	-	-	99 841,00	24 019,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 405,70	-	-	-	-	-	3 405,70
Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.)		853	1 903,97	1 799,60	-	-	-	1 799,60	104,37
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 169 048,33	532 493,53	-	-	-	532 493,53	-

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		169 048,33	- 532 493,53	-	-	-	- 532 493,53	701 541,86
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-

Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	169 048,33	- 532 493,53	-	-	-	- 532 493,53	701 541,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 31 592 140,00	-	-	-	- 31 592 140,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 059 646,47	-	-	-	31 059 646,47	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель



(подпись)

Шарова Т.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бух.

(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

(подпись)

МБУ ЦБ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 18 г.

Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 421 307,01	-	-	-	-1 421 307,01	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 421 307,01	-	-	-	1 421 307,01	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель



Главный бухгалтер

Исполнитель

Зам.гл.бух.
(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

Шарова Т.И.
(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

"06" марта 20 10 г.